

Echiquier Major SRI Growth Europe G

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

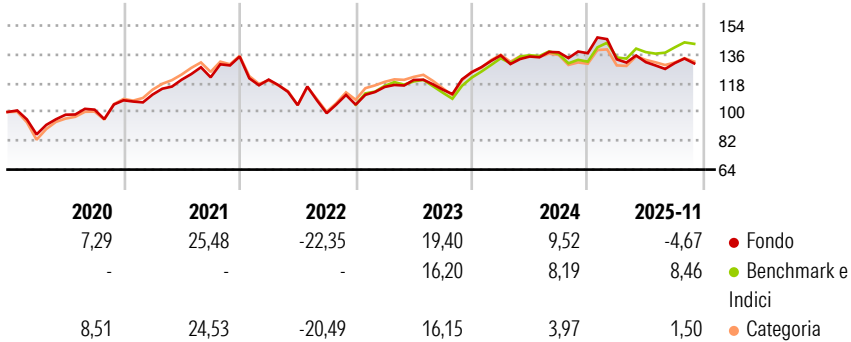
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è un fondo dinamico che ricerca la performance a lungo termine. L'obiettivo è la ricerca di una performance assoluta senza riferimento ad alcun indice e con una volatilità più contenuta di un investimento diretto in azioni. Durata di investimento consigliata: superiore a 5 anni.

Rendimenti



Misure di Rischio

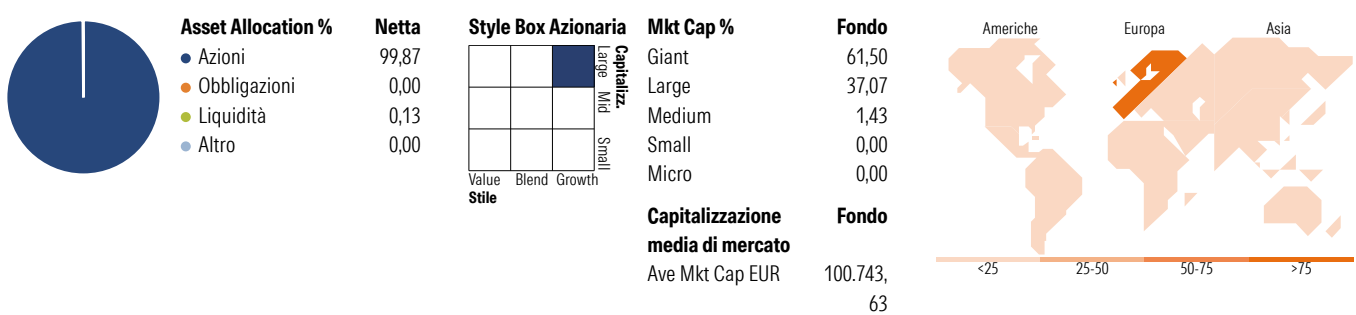
3Y Alpha	-3,49	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	89,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	3,53	1,91	2025	-2,81	-1,31	-0,45	-
6-Mesi	0,84	5,79	-0,22	2024	8,42	-0,52	1,97	-0,42
1-Anno	-2,84	11,14	2,62	2023	10,60	3,79	-5,02	9,52
3-Anni Ann.ti	8,15	11,61	8,13	2022	-10,70	-13,28	-4,82	5,35
5-Anni Ann.ti	4,14	7,87	4,03	2021	3,34	8,37	1,24	10,68
10-Anni Ann.ti	6,40	7,24	5,79					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	7,59
Banco Santander SA	Banche	4,36
SAP SE	Software	4,31
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	4,27
Intesa Sanpaolo	Banche	4,17
Essilorluxottica	Moda	4,03
Safran SA	Aerospazio	4,01
Legrand SA	Edilizia	3,72
Prosus NV Ordinary Shares - ...	Finanza	3,68
Industria De Diseno Textil...	Moda	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		40,56
Materie Prime		4,36
Beni di Consumo Ciclici		16,32
Finanza		19,87
Immobiliare		-
Sensibile		47,53
Telecomunicazioni		1,74
Energia		-
Beni Industriali		27,52
Tecnologia		18,26
Difensivo		11,91
Beni Difensivi		2,63
Salute		9,28
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		6,35
Stati Uniti		6,35
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		93,65
Regno Unito		13,83
Europa Occidentale - Euro		67,22
Europa Occidentale - Non Euro		12,60
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	148,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/02/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	EUR 394,05	ISIN	FR0010581728		
Patrimonio Netto (Mln)	1.472,35 EUR				

(30/11/2025)